



The meeting elected as scrutineer Mr. Bastien Haeyaert, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting (*bureau*) having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

**I.** The shareholders of the Company have been duly convened through notices containing the below agenda sent on 13 December 2016 by registered mail to the shareholders.

**II.** The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholder of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

**III.** Pursuant to the attendance list, eighty-three point five per cent (83.5 %) of the share capital is present or represented, and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

**IV.** The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

**V.** The agenda of the present meeting is the following:

**AGENDA**

**1.** Decision to create an authorised capital in the amount of one thousand five hundred fourteen euro (EUR 1,514), represented by one thousand five hundred fourteen (1,514) common shares of the Company.

**2.** Amendment of article 5.2 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

“5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required

for an amendment of these articles of association, or as set out in article 5.4 and following of the articles of association.”

3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company by adding paragraphs 5.4, 5.5, 5.6 and 5.7, which shall read as follows:

“5.4 The authorised capital, excluding the share capital, is set at one thousand five hundred fourteen euro (EUR 1,514.00), consisting of one thousand five hundred fourteen (1,514) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each. During a period of five (5) years from the date of the resolutions to create, renew or increase the authorised capital pursuant to this article, the board of managers is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments giving access to shares within the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as it shall see fit, with the power to delegate power for the implementation of such issuance, but subject to article 5.5 and it being understood that any issuance of such instruments will reduce the available authorised capital accordingly.

5.5 An issue of shares, options or other instruments pursuant to article 5.4 above may only be made to (i) shareholders of the Company at the time of the issue, (ii) third parties having received prior approval pursuant to article 7.4 below or (iii) any past shareholders of the Company having received prior approval pursuant to article 7.4 below.

5.6 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

5.7 The above authorisation may be renewed through a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association and subject to the provisions of the Law, each time for a period not exceeding five (5) years.”

4. Acceptance of Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt) as new shareholder of the Company in accordance with article 189 of the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the “**Law**”).

5. Acceptance of Team Europe Trust GmbH as new shareholder of the

Company in accordance with article 189 of the Law.

6. Amendment of articles 25.3 and 25.4 of the articles of association of the Company as follows and renumbering of the following articles accordingly :

“25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards the Company, in accordance with provisions of these articles of association and any shareholders’ agreement.”

7. Approval of the buyback of up to four (4) shares from Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt) and/or Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt) for the price of one euro (EUR 1.-) per share;

8. Amendment of article 9 of the articles of association of the Company by adding paragraph 9.5 which shall read as follows:

“9.5 The board of managers is authorised to cancel shares held in treasury and to proceed with the corresponding share capital reduction.”

9. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

#### **First resolution**

The general meeting of shareholders decides to create an authorised capital in the amount of one thousand five hundred fourteen euro (EUR 1,514), represented by one thousand five hundred fourteen (1,514) common shares of the Company.

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

#### **Second resolution**

The general meeting of shareholders decides to amend article 5.2 of the articles of association of the Company as follows:

*“5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, or as set out in article 5.4 and*

*following of the articles of association”.*

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

### **Third resolution**

The general meeting of shareholders decides to amend article 5 of the articles of association of the Company by adding paragraphs 5.4, 5.5, 5.6 and 5.7 which shall read as follows:

“5.4 The authorised capital, excluding the share capital, is set at one thousand five hundred fourteen euro (EUR 1,514.00), consisting of one thousand five hundred fourteen (1,514) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each. During a period of five (5) years from the date of the resolutions to create, renew or increase the authorised capital pursuant to this article, the board of managers is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments giving access to shares within the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as it shall see fit, with the power to delegate power for the implementation of such issuance, but subject to article 5.5 and it being understood that any issuance of such instruments will reduce the available authorised capital accordingly.

5.5 An issue of shares, options or other instruments pursuant to article 5.4 above may only be made to (i) shareholders of the Company at the time of the issue, (ii) third parties having received prior approval pursuant to article 7.4 below or (iii) any past shareholders of the Company having received prior approval pursuant to article 7.4 below.

5.6 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

5.7 The above authorisation may be renewed through a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association and subject to the provisions of the

Law, each time for a period not exceeding five (5) years.”

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

#### **Fourth Resolution**

The general meeting of shareholders decides to accept Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (*Handelsregister*) at the local court of Charlottenburg (*Amtsgericht Charlottenburg*), Germany, under no. HRB 161013 B, having its registered office at Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Germany, as new shareholder of the Company in accordance with article 189 of the Law.

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

#### **Fifth Resolution**

The general meeting of shareholders decides to accept Team Europe Trust GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (*Handelsregister*) at the local court of Berlin-Charlottenburg (*Amtsgericht Charlottenburg*), Germany, under no. HRB 129245 B, having its registered officiate at Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, Germany, as new shareholder of the Company in accordance with article 189 of the Law.

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

#### **Sixth Resolution**

The general meeting of shareholders decides to amend articles 25.3 and 25.4

of the articles of association of the Company as follows and to renumber the following articles accordingly:

“25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards the Company, in accordance with provisions of these articles of association and any shareholders’ agreement.”

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

#### **Seventh Resolution**

The general meeting of shareholders decides to approve the authorization of the buyback of up to four (4) shares from Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt) and/or Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt) for the price of one euro (EUR 1.-) per share.

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

#### **Eighth Resolution**

The general meeting of shareholders decides to amend article 9 of the articles of association of the Company by adding paragraph 9.5 which shall read as follows:

“9.5 The board of managers is authorised to cancel shares held in treasury and to proceed with the corresponding share capital reduction.”

The resolution has been adopted by:

- one hundred twenty thousand five hundred nine (120,509) votes approving;
- zero (0) votes against;
- zero (0) abstentions.

There being no further business, the meeting is closed at 7.00 p.m. (CET).

#### **COSTS AND EXPENSES**

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever

which shall be borne by the Company are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendsechzehn, am neunundzwanzigsten Dezember.

**VOR MIR**, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtsräumen in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,

wurde die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der **Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l.** (nachstehend die „Gesellschaft“) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.738 und gegründet gemäß Urkunde aufgenommen am 28. Februar 2013 durch Maître Jean-Joseph Wagner, veröffentlicht am 22. April 2013 im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* unter der Nummer 956. Die Satzung wurde zuletzt am 27. November 2015 durch eine vom unterzeichneten Notar beglaubigte Urkunde geändert, die am 16. Februar 2016 im RESA unter der Nummer 452 veröffentlicht wurde.

Die Sitzung wurde eröffnet um 18.30 Uhr MEZ unter dem Vorsitz von Herrn Bastien Burin, geschäftsansässig in Luxemburg,



der Herrn David Al Mari, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer ernannte.

Die Versammlung ernannte Herrn Bastien Haeyaert, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Nach Bestimmung des Vorstands der Versammlung erklärte der Vorsitzende Folgendes und ersuchte den unterzeichnenden Notar dies zu beurkunden:

**I.** Die Gesellschafter erklären die am 13. Dezember 2016 per Einschreiben verschickte, ordnungsgemäße Einladung zu der Versammlung, einschließlich der Tagesordnung, erhalten zu haben.

Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl ihrer Anteile sind auf der Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, dem Vorstand der Versammlung und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet ist. Die Anwesenheitsliste wird der vorliegenden Urkunde beigelegt um mit ihr zusammen bei der Registrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

**II.** Die Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar *ne varietur* paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

**III.** Aus der oben genannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass dreiundachtzig Komma fünf Prozent (83,5%) des Kapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind, und die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihnen im Voraus übermittelt wurde.

**III.** Die gegenwärtige Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und beschlussfähig für alle Punkte der Tagesordnung.

**IV.** Die gegenwärtige Versammlung hat folgende Tagesordnung:

#### **TAGESORDNUNG**

**1.** Beschluss der Schaffung des genehmigten Gesellschaftskapitals von tausendfünfhundertvierzehn Euro (1.514 EUR), bestehend aus

tausendfünfhundertvierzehn (1.514) Anteilen der Gesellschaft.

**2.** Änderung des Artikels 5.2 der Satzung, die fortan wie folgt lautet:

„5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder nach den Bestimmungen des Artikels 5.4ff. dieser Satzung, erhöht oder herabgesetzt werden.“

**3.** Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft durch Hinzufügen der Absätze 5.4, 5.5, 5.6 und 5.7 mit folgendem Wortlaut:

*„5.4 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ohne Einbeziehung des Gesellschaftskapitals, tausendfünfhundertvierzehn Euro (1.514 EUR), aufgeteilt in tausendfünfhundertvierzehn (1.514) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1). Der Geschäftsführungsrat ist während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum folgender Beschlüsse, das genehmigte Kapital gemäß dieses Artikels zu schaffen, zu erneuern oder zu erhöhen, im Rahmen dieses genehmigten Kapitals ermächtigt, Anteile auszugeben, Anteilsbezugsoptionen zu gewähren und jedes andere in Anteile umwandelbare Wertpapier im Rahmen des genehmigten Kapitals an solche Personen und zu solchen Bedingungen, die er für angemessen erachtet, auszugeben, mit der Befugnis die Ausführung dieser Ausgaben zu delegieren, jedoch vorbehaltlich des Artikels 5.5 dieser Satzung und unter der Maßgabe, dass jede Ausgabe solcher Instrumente das genehmigte Kapital entsprechend reduziert.*

*5.5 Die Ausgabe von Anteilen, Optionen oder anderen Instrumenten gemäß Artikel 5.4 kann nur erfolgen an (i) Gesellschafter der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausgabe, (ii) Dritte, die eine vorherige Zustimmung nach Artikel 7.4 dieser Satzung erhalten haben oder (iii) vormalige Gesellschafter der Gesellschaft, die eine vorherige Zustimmung nach Artikel 7.4 dieser Satzung erhalten haben.*

*5.6 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine*

*Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.*

5.7 *Die vorausgehende Ermächtigung kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 gefasst wird, für einen Zeitraum von nicht mehr als jeweils fünf (5) Jahren verlängert werden.“*

4. Zustimmung zum Beitritt von Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt) als neuem Anteilinhaber der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften , in seiner abgeänderten Fassung (das „**Gesetz von 1915**“).

5. Zustimmung zum Beitritt von Team Europe Trust GmbH als neuem Anteilinhaber der Gesellschaft gemäß Artikel 189 des Gesetzes.

6. Änderung der Artikel 25.3 und 25.4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt und entsprechende Neunummerierung der nachfolgenden Artikel:

*„25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen dieser Satzung und jedweder Gesellschaftervereinbarung durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft ernannt.“*

7. Zustimmung zum Rückkauf durch Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt) und/oder Bambino 53 V V UG (haftungsbeschränkt) von bis zu vier (4) Anteilen zum Preis von jeweils einem Euro (1 EUR) pro Anteil.

8. Änderung des Artikels 9 der Satzung durch Hinzufügen des Absatzes 9.5 mit folgendem Wortlaut:

*„9.5 Der Geschäftsführungsrat ist befugt eigene Anteile zu annullieren und die entsprechende Reduzierung des Gesellschaftskapitals vorzunehmen.“*

9. Verschiedenes.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Hauptversammlung der Gesellschafter einstimmig die folgenden Beschlüsse und ersucht den Notar, diese zu beurkunden:

### **Erster Beschluss**

Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt die Schaffung des genehmigten Gesellschaftskapitals von tausendfünfhundertvierzehn Euro (1.514 EUR), bestehend aus tausendfünfhundertvierzehn (1.514) Anteilen der Gesellschaft.

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

#### **Zweiter Beschluss**

Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt Artikel 5.2 der Satzung wie folgt zu ändern:

*„5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder nach den Bestimmungen des Artikels 5.4ff. dieser Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.“*

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

#### **Dritter Beschluss**

Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft durch Hinzufügen der Absätze 5.4, 5.5, 5.6 und 5.7 wie folgt zu ändern:

*„5.4 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ohne Einbeziehung des Gesellschaftskapitals, tausendfünfhundertvierzehn Euro (1.514 EUR), aufgeteilt in tausendfünfhundertvierzehn (1.514) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (1 EUR). Der Geschäftsführungsrat ist während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum folgender Beschlüsse, das genehmigte Kapital gemäß dieses Artikels zu schaffen, zu erneuern oder zu erhöhen, im Rahmen dieses genehmigten Kapitals ermächtigt, Anteile*

*auszugeben, Anteilsbezugsoptionen zu gewähren und jedes andere in Anteile umwandelbare Wertpapier im Rahmen des genehmigten Kapitals an solche Personen und zu solchen Bedingungen, die er für angemessen erachtet, auszugeben, mit der Befugnis die Ausführung dieser Ausgaben zu delegieren, jedoch vorbehaltlich des Artikels 5.5 dieser Satzung und unter der Maßgabe, dass jede Ausgabe solcher Instrumente das genehmigte Kapital entsprechend reduziert.*

*5.5 Die Ausgabe von Anteilen, Optionen oder anderen Instrumenten gemäß Artikel 5.4 kann nur erfolgen an (i) Gesellschafter der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausgabe, (ii) Dritte, die eine vorherige Zustimmung nach Artikel 7.4 dieser Satzung erhalten haben oder (iii) vormalige Gesellschafter der Gesellschaft, die eine vorherige Zustimmung nach Artikel 7.4 dieser Satzung erhalten haben.*

*5.6 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.*

*5.7 Die vorausgehende Ermächtigung kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 gefasst wird, für einen Zeitraum von nicht mehr als jeweils fünf (5) Jahren verlängert werden.*

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

#### **Vierter Beschluss**

Die Hauptversammlung stimmt dem Beitritt von Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer

HRB 161013B mit Sitz in Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Deutschland, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915 als neuem Anteilinhaber der Gesellschaft zu.

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

#### **Fünfter Beschluss**

Die Hauptversammlung stimmt dem Beitritt von Team Europe Trust GmbH, einer Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 129245B, mit Sitz in Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, Deutschland, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915 als neuem Anteilinhaber der Gesellschaft zu.

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

#### **Sechster Beschluss**

Die Hauptversammlung beschließt Artikel 25.3 und 25.4 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern und entsprechend neu zu nummerieren:

*„25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen dieser Satzung und jedweder Gesellschaftervereinbarung durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft ernannt.“*

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

#### **Siebter Beschluss**

Die Hauptversammlung stimmt der Genehmigung zum Rückkauf durch

Juwel 199. V V UG (haftungsbeschränkt) und/oder Bambino 53 V V UG (haftungsbeschränkt) von bis zu vier (4) Anteilen zum Preis von jeweils einem Euro (1 EUR) pro Anteil zu.

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

#### **Achter Beschluss**

Die Hauptversammlung beschließt Artikel 9 der Satzung durch Hinzufügen des Absatzes 9.5 wie folgt zu ändern:

*„9.5 Der Geschäftsführungsrat ist befugt eigene Anteile zu annullieren und die entsprechende Reduzierung des Gesellschaftskapitals vorzunehmen.“*

Der Beschluss wurde folgendermaßen verabschiedet:

- einhundertzwanzigtausendfünfhundertneun (120.509) Stimmen dafür;
- null (0) Stimmen dagegen;
- null (0) Enthaltungen.

Da die Tagesordnung erschöpft war wurde die Hauptversammlung der Gesellschafter geschlossen um 19.00 Uhr MEZ.

#### **AUSLAGEN**

Die der Gesellschaft entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare oder Auslagen werden auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.

#### **Worüber Urkunde**

Aufgenommen in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument den erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt sind, haben die

Mitglieder des Vorstands diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

(Signé) B. Burin, D. Al Mari, B. Haeyaert, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10640.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 janvier 2017.